



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.680.575
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 1.400 Certificati denominati "Certificati Bonus legati alle Azioni
Commerzbank AG, Bayer AG e STMicroelectronics NV con scadenza 10 aprile 2028"
con nome commerciale
"Certificati Bonus legati alle Azioni Commerzbank AG, Bayer AG e STMicroelectronics
NV con scadenza 10 aprile 2028"
(i "Certificati")
SERIE NUMERO: 456
TRANCHE NUMERO: 1
(codice ISIN IT0005669236)**

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Responsabile del Collocamento e Collocatore
Mediobanca Premier S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 91 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificati in oggetto si è chiuso in data 2 ottobre 2025 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 1.012 Certificati, a seguito di 342 richieste da parte di 342 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo dei Certificati effettivamente collocati è pari a EUR 5.060.000, rappresentato da n. 1.012 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 5.000.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 6.000.000, rappresentato da n. 1.200 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 5.000.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificati.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati Phoenix sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data 10 settembre 2025.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

3 ottobre 2025